

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2  
Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : +90 (332) 324 49 00  
**E-posta adresi** : yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr  
**Tarih** : 12.02.2020  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

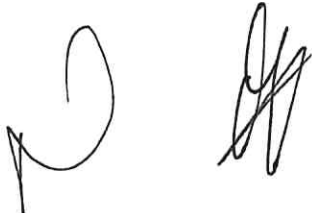
### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2020 Tarih ve 2020/04 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.02.2020 Perşembe günü saat 10:30'da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresindeki Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

- Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- Ek-2 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
- Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni
- Ek-4 Kar Dağıtım Politikası
- Ek-5 Bağış ve Yardım Politikası
- Ek-6 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**06/02/2020 TARİHLİ**  
**2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06/02/2020 Tarihinde, saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/02/2020 tarih ve 52032476 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Galip UYAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 550.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Galip UYAR' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz BADEMLİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığına Harun Reşat Ersöz ve katipliğe Orhan Koçaker'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi görüşü, okundu ve müzakere edildi,
3. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi.
4. Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.
5. Sayın Hakan AKKOYUN' un 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Hüseyin Avcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.
7. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 31 nolu yeni maddenin eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, tadil metninin yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.
8. Şirketimizin 16/08/2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olmasından dolayı iptal edilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
9. Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz Bademli, Vural Kamil Akyazan, Ramazan Tüzen, Hüseyin Avcı ve Naci Özavcı' nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut Koçaslan ve Mehmet Atilla Önal' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
11. Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden

Er

Yılmaz  
Kamil

E

geçmiş bireysel finansal tablomuzda net dağıtılabılır dönem karı bulunmamakta olup, V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş bireysel finansal tablomuzda 6.097.570,49 Türk Lirası dönem net kârı mevcuttur. 2018 yılına ilişkin kârın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

12. Şirketimiz 2018 yılını da herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası görüşüldü müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası görüşüldü müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
17. Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 06.02.2020 tarihinde saat 11:15 de imzalandı.

**Bakanlık Komiseri**

Galip Uyar



**Toplantı Başkanı**

Yılmaz Bademli



**Oy Toplayıcı**

Harun Reşat Ersoz



**Kâtip**

Orhan Koçaker



**Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**  
**Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1- 1)** Bu İç Yönergenin amacı; **Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2- 1)** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3- 1)** Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 – 1)** Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 – 1)** Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.



## Toplantının açılması

**MADDE 6 –1)** Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il ya da ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416'ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## Toplantı başkanlığının oluşturulması

**MADDE 7- 1)** Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. **Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.** Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Kâtiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

## Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

**MADDE 8 – 1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 429'uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.  
k) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – 1)** Toplantı başkanı, genel kurul toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – 1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde **Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması**, finansal tabloların görüşülmesi ve **onaylanması**,
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi
- d) Denetime tabi şirketlerde **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- 4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- 5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- 6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – 1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi

dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanununun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### Oylama ve oy kullanma usulü

**MADDE 12-1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanununun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### Toplantı tutanağının düzenlenmesi

**MADDE 13 – 1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

### Toplantı sonunda yapılacak işlemler

**MADDE 14- 1)** Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

**MADDE 15 – 1)** Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

**MADDE 16 – 1)** Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

**MADDE 17 – 1)** Bu İç Yönerge, **Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin yürürlüğü

**MADDE 18 – 1)** Bu İç Yönerge **Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 06.02.2020** tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Vural KANTİL AKYAZAN  
Yönetim Kurulu Başkan Yar.

Hüseyin Avcı  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan TÜZEN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Naci ÖZAVCI  
Yönetim Kurulu Üyesi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Golip UYAR

TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ BADEMLİ

OY TOPLAYICI

İLKER KENT ERİSİ

KATİP

ERHAN KOÇAKER

YILMAZ BADEMLİ İLKER KENT ERİSİ

ERHAN KOÇAKER



22.01.2020\*

102

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarih: 16/01/2020  
Sayı: 50035491-431.02-E-00051415098



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt.  
No:7/2 Meram/KONYA

İlgi : 09.01.2020 tarihli ve 16 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesine, esas sözleşmeye 31 inci maddenin eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.01.2020 tarihli ve 225 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır  
Adem BAŞAR  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)



Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Tel:0312 449 48 52

Bilgi için: CAFER HORZUM Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 07619257-1315-4f0a-b39a-ab2fad669017 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:c.horzum@ticaret.gov.tr

Fax:0312 449 48 86



Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.225  
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz Hk.

07.01.2020

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Melikşah Mah.Beyşehir Cad.  
Rektörlük Binası Apt. No:7/2  
Meram / KONYA

İlgi : 31.10.2019 tarih ve 811 sayılı yazınız (Genel Evrak:31.10.2019, 27055).

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla değiştirilmesi öngörülen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. maddeleri ile esas sözleşmeye eklenmesi öngörülen 31 nolu yeni maddeye ilişkin olarak hazırlanan tadil metinleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazınız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

*e-imzalıdır*  
Nizamettin UÇAK  
Daire Başkanı (V.)

Ek: Tadil metinleri (5 set- 80 sf.)

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

**Amaç Ve Konu**

**Madde 3-**

A-Şirket Maksat ve Mevzuuna Erişebilmek İçin Aşağıdaki Faaliyetlerde Bulunabilir:

1- Şirketin başlıca amaç ve konusu, tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmektir.

2- Şirket başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,

3- Her türlü bakliyat, hububat, yem ve yem bitkileri, her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak,

4- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

5- Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, diğer tarım ve hayvansal ürünleri, üretimi, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı ithali ve ihracını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.

6- Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı,

7- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı damızlık yumurta, günlük ticari tüm kanatlı civciv ve palaz üretimi yapmak, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

8- Kesim için büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, et yönlü canlı kanatlı üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.

9- Anaç damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yarka, tavuk, hindi ve diğer kanatlıların, damızlık günlük tüm kanatlı civciv ve palazların Üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak,

10- a) Her türlü tohum geliştirme, üleştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak

**Amaç Ve Konu**

**Madde 3**

A-Şirket Maksat ve Mevzuuna Erişebilmek İçin Aşağıdaki Faaliyetlerde Bulunabilir:

1- Şirketin başlıca amaç ve konusu, tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmektir.

2- Şirket başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,

3- Her türlü bakliyat, hububat, yem ve yem bitkileri, her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak,

4- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

5- Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, diğer tarımsal ve hayvansal ürünlerin, üretimi, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı ithali ve ihracını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.

6- Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı,

7- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı damızlık yumurta, günlük ticari tüm kanatlı civciv ve palaz üretimi yapmak, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

8- Kesim için büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, et yönlü canlı kanatlı üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.

9- Anaç damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yarka, tavuk, hindi ve diğer kanatlıların, damızlık günlük tüm kanatlı civciv ve palazların Üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak,

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜLİP UYGAR

17 OCAK 2020  
TOPLANTI BAŞKANI  
SILMUR RÖZEVLİ



DY TOPLAYICI

AYDIN RESAT EDSİ

KAHİN

DRUVA KÖKNER

Handwritten signatures and initials of the meeting participants, including Gülip Uygur, Aydın Resat EDSİ, and Druva Kökner.

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

b) Et ve et ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, süt ve süt ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, ithalat ve ihracatını yapmak.

c) Her türlü meyve ve sebzelerin alımı, üretilmesi ve satışı, endüstriyel meyve ve sebze suları ile konsantrelerinin üretimi, alım ve satımı, kaynak suyu şişeleme, dağıtım, her türlü alkolsüz içecek üretimi ve satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretilmesi, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak,

e) Üretilen tüm bu ürünler ile dışarıdan alınacak konusuyla ilgili ürünlerin servisle "satışının yapılacağı restoranlar ve satış noktalarının açılması, işletilmesi

f) Doğal mineralli su işletmeciliği yapmak, doğal mineralli ve doğal zengin mineralli su ruhsatı almak, işletme faaliyetlerinde bulunmak,

11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletme işletmek, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek, kuluçkahaneler, kesimhaneler ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. Soğuk hava depoları kurmak,

12- Her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, tarım ve hayvancılık işletmeleri kurmak, işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak.

13- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ve malzemelerinin alımı, kullanımı ve gerektiğinde satımı ile ithalatını yapmak,

14-Tarımsal ve hayvansal ilaçlar, mineraller, vitaminler, vitamin premiksleri ve yem katkı maddeleri, organik gübre üretimi, süt ve et ürünlerinde kullanılan saf (starter) kültür üretimi, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

15-Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak,

16- Gerektiğinde tarım dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araçlar, motorlu ve motolsuz

10- a) Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.

b) Et ve et ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, süt ve süt ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, ithalat ve ihracatını yapmak.

c) Her türlü meyve ve sebzelerin alımı, üretilmesi ve satışı, endüstriyel meyve ve sebze suları ile konsantrelerinin üretimi, alım ve satımı, kaynak suyu şişeleme, dağıtım, her türlü alkolsüz içecek üretimi ve satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretilmesi, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak,

e) Üretilen tüm bu ürünler ile dışarıdan alınacak konusuyla ilgili ürünlerin servisle "satışının yapılacağı restoranlar ve satış noktalarının açılması, işletilmesi

f) Doğal mineralli su işletmeciliği yapmak, doğal mineralli ve doğal zengin mineralli su ruhsatı almak, işletme faaliyetlerinde bulunmak,

11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletme işletmek, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek, kuluçkahaneler, kesimhaneler ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. Soğuk hava depoları kurmak,

12- Her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, tarım ve hayvancılık işletmeleri kurmak, işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak,

13- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ve malzemelerinin alımı, kullanımı ve gerektiğinde satımı ile ithalatını yapmak,

14-Tarımsal ve hayvansal ilaçlar, mineraller, vitaminler, vitamin premiksleri ve yem katkı maddeleri, organik gübre üretimi, süt ve et ürünlerinde kullanılan saf (starter) kültür üretimi, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

06 Ocak 2020

RAKAMLIK TEMSİLCİSİ  
GALİP LİYAZ

TOPRAKTA BAŞKANI  
YILMAZ BİDEMLİ

DY TOPLAYICI  
HAKKULI RESAT ELSÖZ

KATİP  
ZEHRA KÜÇÜK

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETI  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek,  
17-Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak,  
18-Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakileri imalatını yaparak alım ve satımını yapmak,  
19-Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak,  
20-Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak,  
21-Yurtiçinden ve yurt dışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak,  
22-Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak,  
23-Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek,  
24-Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.  
25-Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak,  
26-Gerekli izinleri almak suretiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait sperma ve embriyo üretimi, alımı, dağıtılması, depolanması, bayilikler oluşturulması, ithalatı, ihracatı, Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamaları ile birlikte konusuyla ilgili hizmetleri vermek, tarım ve hayvancılık konusunda danışmanlık hizmetleri vermek  
27- 6446 Sayılı Elektrik piyasası Kanunu kapsamında Elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.  
28-Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü binanın yapımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri,  
B-Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak;  
1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkul inşaatı, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve

15-Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak,  
16-Gerektiğinde yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araçlar, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek,  
17-Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak,  
18-Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen imalatını yaparak alım ve satımını yapmak,  
19-Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak,  
20-Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak,  
21-Yurtiçinden ve yurt dışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak,  
22-Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak,  
23-Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek,  
24-Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.  
25-Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak,  
26-Gerekli izinleri almak suretiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait sperma ve embriyo üretimi, alımı, dağıtılması, depolanması, bayilikler oluşturulması, ithalatı, ihracatı, Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamaları ile birlikte konusuyla ilgili hizmetleri vermek, tarım ve hayvancılık konusunda danışmanlık hizmetleri vermek  
27- 6446 Sayılı Elektrik piyasası Kanunu kapsamında Elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.  
28-Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü binanın yapımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri,  
B-Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak;  
1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika,

BAKIMLIK TEMSİLCİSİ

GALİP UYAR

TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ BODEMLİ

DY TOPLAYICI

İNÖLÜ REVİT KESİDİ

KATİP

DR. ZHANN KOCAKER

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek.

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.

4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.

5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borç ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.

9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve aynı haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,

12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak.

imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek, **Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.

4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.

5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borç ve alacaklarını temin için **SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine** ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, **bunları fek etmek, değiştirmek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.**

9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak ve aracılık

BAKALILIK TEMSİLCİSİ  
BALIP LIYAR

TOPLU BAŞKAN  
SILMIRI BODERLİ

DIY TOPLAYICI  
ALINLI RESAT ERJÖZ

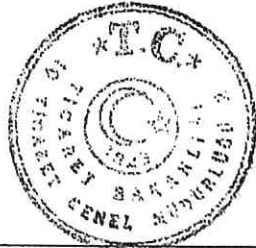
KATIP  
AKRUDİTÇÖZLEZ



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilmümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret ünvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,</p> <p>15- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,</p> <p>16- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,</p> <p>17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden, milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak</p> <p>18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutad iş ve işlemleri yapmak.</p> <p>19- Şirket Kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.</p>	<p>yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve aynı haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,</p> <p>12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,</p> <p>13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilmümle kıymetli evrakı, <b>Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak</b>, menkul kıymet portföy işletmeciliği, <b>yatırım hizmetleri ve faaliyetleri</b> niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla <b>hisse senetleri alabilir, devredebilir, satabilir</b>, bunlara teminat ve kefalet verebilir, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir, intifa hakkı tesis edebilir veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir,</p> <p>14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret ünvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,</p> <p>15- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,</p> <p>16- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,</p> <p>17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden, milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,</p> <p>18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutad iş ve işlemleri yapmak.</p> <p>19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. <b>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme</b></p>

17 Ocak 2020



06 Ocak 2020

BÖLÜMLÜK TEMSİLCİSİ  
ERLIP UYAR

TÜPLAKITI BÖLÜMLÜ  
SILMUR BÖLÜMLÜ

İYİ TÜPLAYICI  
KURULU KESİT ERİSİ

KATIP  
BRANKI ERDOĞAN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

20- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarının satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

21-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin istigal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK' nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.



17 Ocak 2020

Süre

Madde 4-

Şirketin süresi kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir.

Süre

Madde 4-

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.

Merkez Ve Şubeler

Madde 5-

Şirketin merkezi Konya'dır. Adresi, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No 9 Konya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden

Merkez Ve Şubeler

Madde 5-

Şirketin merkezi Konya ili MERAM ilçesidir. Adresi MELİKSAH MAH. BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI No: 7/2 POSTAKODU: 42080 MERAM/KONYA 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres; Sermaye Piyasası



18 Ocak 2020

BÜYÜKLÜK TEMSİLCİSİ

ERLIP LIYAR

TOPLANTI BAŞKANLI

SILMUR BODENLI

DY TOPLAYICI

ALIKILI REZAT PASİSİ

KATIP

6.22.2020 KÖKLER



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu karar ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu karar ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

**Kurulu' na bildirilir.** Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi**

**Madde 6-**

Şirketin esas sermayesi her biri 1 TL- (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000 adet A grubu 549.980.000 adet B grubu olmak üzere toplam 550.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 550.000.000 TL (Beş Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'sinden ibarettir.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 400.000.000 TL- (Dört Yüz Milyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 150.000.000 TL-(Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'nin 144.375.000 TL-(Yüz Kırk Dört Milyon Üç Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lira)'si ortaklardan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne olan borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti Yıldırım Beyazıt Akhan tarafından hazırlanan 2017-YMM-949- 152/ÖAR-160 nolu yeminli mali müşavirlik raporu ile yapılmıştır.

Artırılan sermayenin geriye kalan 5.625.000 TL-(Beş Milyon Altı Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lira)'si ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup tescilden önce 1/4ü, kalanı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1 TL (Bir Türk Lira)'sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirilebilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi**

**Madde 6**

Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000 adet A grubu 549.980.000 adet B grubu olmak üzere toplam 550.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 550.000.000,00 (Beş Yüz Elli Milyon) Türk Lirasıdır.

**Şirketin sermayesini teşkil eden 550.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.** Şirket hisseleri nama yazılıdır. **Yönetim Kurulu pay senetlerini** 1,00 TL (Bir Türk Lira)' sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirilebilir.

**Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.** Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

**Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.**

Ortaku Unvanı	Gruplara Göre Pay Adetleri		Gruplara Göre Hisse Tutarları	
	Grubu	Adedi	Grubu	Tutarı/TL
Anadolu Birlik Holding A. Ş.	A	20.000	A	20.000,00
	B	10.180.000	B	10.180.000,00
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A. Ş.	B	535.400.000	B	535.400.000,00
Fauk A. Ş.	B	4.400.000	B	4.400.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>550.000.000</b>		<b>550.000.000,00</b>

**Rüçhan Hakkı**

**Madde 7-**

Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. **Bir** hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

**Rüçhan Hakkı**

**Madde 7-**

Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. **Tüm** hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde **Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere,** diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

BÜYÜK TEMSİLCİSİ  
GALİP UYAR

TARAFI  
SİNAN ZARFI

06 Ocak 2020  
DY TEMSİLCİSİ  
ABDULLAH ERZAT ERZAT

KATIP  
700000 KUCUKLER

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Sermaye artışlarında ortakların rüçhan haklarını 60 gün içinde kullanmaları gerekmektedir. Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen ortakların ilk 40 gün içinde rüçhan hakkını öncelikle diğer ortaklara sermayedeki payları oranında önermeleri gerekir. Bu ortaklarca da 10 gün içinde yazılı olarak rüçhan hakkının devralınıp alınmayacağını bildirilmesi üzerine rüçhan hakkı sahibi hakkını 3. kişilere devredebilir.

Rüçhan haklarının kullanım süresinin bitiminden sonra kalan pay olur ise, bu payların satışı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

**Payların Devri**

**Madde 8-**

**a- Pay ve Pay Senetlerinin Devri**

Payların devri yönetim kurulu karar ile geçerlilik kazanır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralanı teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder, fakat Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlem yapılamaz. Üretim Lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on(halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

**b- Birleşme ve Bölünme Hükümleri**

Üretim Lisansı alındıktan sonra Şirketin:

- Başka bir lisans sahibi ile
- Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi ve lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

**Payların Devri**

**Madde 8-**

**a- Pay ve Pay Senetlerinin Devri**

Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, **Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat** hükümleri uygulanır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlem yapılamaz.

Üretim Lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. **Ayrıca şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirlerine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.**

**b- Birleşme ve Bölünme Hükümleri**

Üretim Lisansı alındıktan sonra Şirketin:

- Başka bir lisans sahibi ile

BİRENLİLİK TEMSİLCİSİ

ERLUP UYAR



YATIRIMCI BİRENLİLİK

SAKIN BODAFIKI



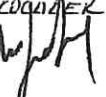
BY TOPLAYICI

ADILKI DENAT F2102



ERDİP

ERDAN ERDANER



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>Halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.</p> <p><b>c- Esas Sözleşme Değişikliği</b></p> <p>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>	<p>- Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,</p> <p>- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,</p> <p>Halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ve <u>Sermaye Piyasası Kurul'unun</u> onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda <u>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan</u> yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.</p> <p><b>c- Esas Sözleşme Değişikliği</b></p> <p>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu <u>ve Sermaye Piyasası Kurulu</u> onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu <u>ve Sermaye Piyasası Kurulu</u> onayı alınması zorunludur.</p>
<p><b>Madde 11- Sermayenin Artırılması ve Azaltılması</b></p> <p>Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, <del>mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.</del></p>	<p><b>Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması</b></p> <p><b>Madde 11-</b></p> <p>Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilir. <u>Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u></p>
<p><b>Yönetim Kurulu Ve Süresi</b></p> <p><b>Madde 12-</b></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 1 ve fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 3 üyeden oluşması durumunda en az 2 üyesi 4 ya da 5 üyeden oluşması durumunda ise en az 3 üyesi A grubu hisse sahipleri</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Ve Süresi</b></p> <p><b>Madde 12-</b></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 5 ve fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyesi 6 ya da 7 üyeden oluşması durumunda ise en az 4 üyesi A grubu hisse sahipleri</p>

BADETLİK TEMSİLCİSİ  
BOLİP LVAZD

*[Signature]*

TOPLANTI BAŞKANI  
SILMAZ BADELİ

*[Signature]*

DYTDPLAYICI  
ANLIKLI REJİT F2 131

*[Signature]*

KİTİP  
9 DEHA  
KOCNEZ

*[Signature]*

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önereceği adaylar arasından seçilir.

Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurulu lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurulu lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Şirketi Temsil Ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi**

**Madde 15-**

Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

**Şirketi Temsil Ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi**

**Madde 15-**

Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine

RÖNEVLİK TEMSİLCİSİ

ERLİP L'YND

TOPLU TALEPÇİSİ

SILMARI BODANIL

DY TOPLAYICI

ANILKI LEANT'ZİD

KDTH

10 ZANLIK KÖCKER

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

**Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.**

Ücret Ve Huzur Hakları

Madde 16-

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır.

Ücret Ve Huzur Hakları

Madde 16-

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. **Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.**

Genel Kurul

Madde 20-

~~Toplantılara Davet:~~ Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan

Genel Kurul


Madde 20-

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, **6102 sayılı** Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.


Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her

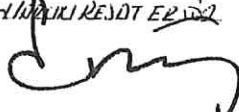
BAKALIK TEMSİLCİSİ

6.12.19 11.10.20  


TOPLANTI BAŞKANLIĞI

ŞİRKET BAŞKANLIĞI  


DN TOPLAYICI

11.10.20  


KÜTÜP

11  


PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.</p> <p>Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Toplantı Yeri: Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı veya diğer il ya da ilçelerde, uygun bir yerde toplanır.</p>	<p>hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, <b>6102 Sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.</p> <p>Vekaletnamenin <b>6102 Sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu ile <b>Sermaye Piyasası Kanunu</b> hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.</p> <p><b>Pay Sahiplerinin Genel Kurulda oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</b></p> <p><b>Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu Mad. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir vere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</b></p> <p>Şirket olağan genel kurul toplantılarında, <b>6102 sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, <b>6102 Sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve <b>Sermaye Piyasası Kanunu</b> hükümlerine tabidir.</p> <p>Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde toplanır.</p> <p><b>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride</b></p>

17 OCAK 2020



06 Ocak 2020

ZARFOLUK TEMSİLCİSİ  
EROLP LİYAZ

TOPLANTI BAŞKANI  
SILMAZ RODRİGUEZ

DY TOPLAYICI  
YILDIZ KESKİNCİ

KATIP

12

EROLP LİYAZ

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<p><u>bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlar.</u></p> <p><b>TOPLANTIYA DAVET</b></p> <p><u>Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun M. 29/1 hükmü saklıdır.</u></p>
<p><b>Toplantılarda Komiser Bulunması</b> <b>Madde 21-</b> Türk Ticaret Kanunu ve İkincil düzenlemeleri kapsamında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında, genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması, yönetim kurulu kararına bağlıdır.</p>	<p><b>Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması</b> <b>Madde 21-</b> Türk Ticaret Kanunu ve İkincil düzenlemeleri kapsamında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında, genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması, yönetim kurulu kararına bağlıdır.</p>
<p><b>Genel Kurul Divan Başkanlığı</b> <b>Madde 23-</b> Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.</p>	<p><b>Genel Kurul Toplantı Başkanlığı</b> <b>Madde 23-</b> Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. <u>Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, Başkan Vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.</u> Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.</p>
<p><b>İlanlar</b> <b>Madde 25-</b> Şirket'e ait ilanlar T.T.K.'nin 35. nci maddesinin 4. Fıkrasında yazılı gazete ile yapılır. <u>Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Nama yazılı hisse</u></p>	<p><b>İlanlar</b> <b>Madde 25-</b> Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü <u>ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen süreler saklı kalmak şartıyla en az iki hafta evvel yapılır.</u></p>

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
GALİP LYND

*[Signature]*

TOPLANTI BAŞKANI  
SILANUR BAĞFILI

*[Signature]*

DY TOPLATICI  
YILDIZI REZAT ERİŞİ

*[Signature]*

KATIP

ELNUR  
KOCANER  
13

*[Signature]*

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>sahiplerinin şirkette mukavvet adreslerine taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur.</p> <p><del>Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebliğat yapılır.</del> Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nin 474. ve 532'nci madde hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik olunur.</p> <p><b>Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</b></p>
<p><b>Hesap Dönemi</b> <b>Madde 26-</b> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.</p>	<p><b>Hesap Dönemi</b> <b>Madde 26-</b> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının <b>birinci</b> gününden başlar, Aralık ayının <b>otuzbirinci</b> günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili' ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının <b>otuzbirinci</b> günü sona erer.</p>
<p><b>Karın Tespiti Ve Dağıtımı:</b> <b>Madde 27-</b> Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelecek yıllık ticari kardan evvela %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ödenir. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılaak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.</p>	<p><b>Karın Tespiti Ve Dağıtımı:</b> <b>Madde 27-</b> <b>Sirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Sirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</b></p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>a) Sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Kâr payı:</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><b>İkinci Kâr payı:</b></p> <p>d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya</p>

17 Ocak 2023



ZARFIYI TEMSİLİYESİ  
GİRİLİP LİYAR

TÜZEL KİŞİLİK BİREYİNİN  
SİLİNDİRİ BİREYİNİN

DY TAPLAYICI  
KURULU KURULU

KATIP

14 Ocak 2023



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<p><u>tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</u></p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p><u>e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</u></p> <p><u>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u></p> <p><u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u></p> <p><u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'</u></p> <p><u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.'</u></p>
<p><b>İhtiyat Akçesi</b> <b>Madde 28-</b> Şirket tarafından aynı an ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.' nun 519. ve 521. madde hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Yedek Akçe</b> <b>Madde 28-</b> Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.' nun 519. ve 521. maddeleri <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>Fesih Ve İnfisah</b> <b>Madde 29-</b> Şirketin feshi ve infisahı halinde T.T.K hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Fesih Ve İnfisah</b> <b>Madde 29-</b> Şirketin feshi ve infisahı halinde T.T.K hükümleri uygulanır. <u>Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</u></p>
<p><b>Uygulanacak Kanun Hükümleri</b> <b>Madde 30-</b> Bu ana sözleşmenin düzenlemediği hususlarda, şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Kanuni Hükümler</b> <b>Madde 30-</b> Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri ile</u></p>



06 Ocak 2020



BAPÇILIK TEMSİLCİSİ  
LALİP UYAR

TOPLAMCI BAŞKANI  
SILVANO BODANLI

DY TOPLAYICI  
AMRULI ZEJAT ERZÖZ

KATI  
15 DENİZLİ  
EĞİTİKÇİ

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.</u>
	<b>YENİ MADDE</b> <b><u>KURUMSAL YÖNETİM</u></b> <b>Madde 31-</b> <b><u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></b>

BANKALIK TEMSİLCİSİ

ERLİP LİYAR  

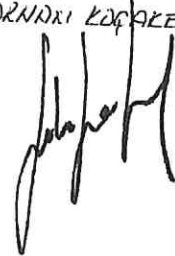

TEDARİKÇİ BAŞKANLIĞI

ŞİLMAD BODEMLİ  

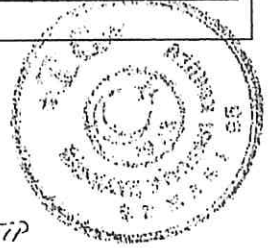

BY TEDARİKÇİ

XANIRLI REŞAT REŞAT  


KATİP

DRNDKI KÖFAKER  


06 Ocak 2020



17 OCAK 2020





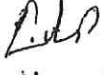
**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) kâr dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

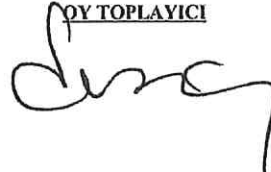
  
Galip UYAR

TOPLANTI BAŞKANI



ŞILMAĞ BODEMLİ

ÖY TOPLAYICI



ABDURKI KEMT ERŞÖZ

KÂTİP



ARHANLI KOÇAKER

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.  
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**


Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

  
Golip UYAR

TOPLANTI BAŞKANI

  
GÜLMERZ BİRDEMLİ

ÖY TOPLAYICI

  
ABDULL RESİT ERŞİR

KATİP

  
ZEYNEP KOCAK

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**I- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.


Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

**II- Üst Düzey Yöneticiler**

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ

  
Galip UYAR

TOPLANTI BAŞKANI

  
GÜLMAĞAZ R. DEVELİ

ÖY TOPLAYICI

  
KIRDÜLÜN DEŞAT ERSÖZ

KÂTİP

  
DERYAN KOÇAKER